

UCHWAŁA Nr XXXV/179/13
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 30 września 2013
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miłosław na lata 2012 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885, ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, i uchwałą Nr XXVI/147/12 z 28 grudnia 2012 roku, wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”, którymi dostosowuje się treść Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027 do wymogów określonych w art. 226 i 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

- 1.1) w załączniku **Nr 1**, pn. „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, wprowadza się zmiany w kolumnach i dodaje się nowe kolumny obejmujące dochody, wydatki ogółem i bieżące, dochody i wydatki majątkowe, dokonuje się następujących zmian;
- w kolumnie Lp.1, w roku 2012, kwotę 30.628.154,20, zastępuje się kwotą 29.674.794,91,
 - w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2012, kwotę 25.415.905,57, zastępuje się kwotą 25.024.983,61,
 - w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2012, kwotę 5.212.248,63, zastępuje się kwotą 4.649.811,30,
 - w kolumnie Lp. 1.2.1 w roku 2012, kwotę 749.035,00, zastępuje się kwotą 263.454,61,
 - w kolumnie Lp. 2, w roku 2012, kwotę 30.811.897,92, zastępuje się kwotą 30.401.221,66,
 - w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2012, kwotę 25.718.242,75, zastępuje się kwotą 25.322.822,49,
 - w kolumnie Lp. 2.1.3, w roku 2012, kwotę 875.000,00, zastępuje się kwotą 863.073,85,
 - w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2012, kwotę 5.093.655,17, zastępuje się kwotą 5.078.399,17,
 - w kolumnie Lp. 3, w roku 2012, kwotę -183.743,72, zastępuje się kwotą -726.426,75,
 - w kolumnie Lp. 4, w roku 2012, kwotę 3.171.422,87, zastępuje się kwotą 3.714.105,90,
 - w kolumnie Lp. 5.1.1, w roku 2012, kwotę 2.699.663,06, zastępuje się kwotą 448.731,26,
 - w kolumnie Lp. 6.1, w roku 2012, kwotę 2.699.663,06, zastępuje się kwotą 450.931,80,
 - w kolumnie Lp. 11.1, w roku 2012, kwotę 11.923.562,86, zastępuje się kwotą 11.935.067,04,
 - w kolumnie Lp. 11.2, w roku 2012, kwotę 2.381.111,06, zastępuje się kwotą 2.352.380,55,
 - w kolumnie Lp. 11.3, w roku 2012, kwotę 3.075.471,38, zastępuje się kwotą 5.078.399,17,
 - w kolumnie Lp.1, w roku 2013, kwotę 28.404.262,96, zastępuje się kwotą 28.246.284,63,
 - w kolumnie Lp. 1.1, w roku 2013, kwotę 26.197.012,96, zastępuje się kwotą 26.338.702,66,
 - w kolumnie Lp. 1.1.3, w roku 2013, kwotę 5.737.507,33, zastępuje się kwotą 4.986.217,00,
 - w kolumnie Lp. 1.1.5, w roku 2013, kwotę 4.524.433,63, zastępuje się kwotą 4.649.365,00,
 - w kolumnie Lp. 1.2, w roku 2013, kwotę 2.207.250,00, zastępuje się kwotą 1.907.581,97,
 - w kolumnie Lp. 1.2.1, w roku 2013, kwotę 1.897.000,00, zastępuje się kwotą 1.595.550,00,
 - w kolumnie Lp. 1.2.2, w roku 2013, kwotę 300.250,00, zastępuje się kwotą 302.031,97,
 - w kolumnie Lp. 2, w roku 2013, kwotę 26.505.621,16, zastępuje się kwotą 26.347.642,83,
 - w kolumnie Lp. 2.1, w roku 2013, kwotę 25.088.496,22, zastępuje się kwotą 25.124.230,38,
 - w kolumnie Lp. 2.2, w roku 2013, kwotę 1.417.124,94, zastępuje się kwotą 1.223.412,45,

- w kolumnie Lp. 8.1, w roku 2013, kwotę 1.108.516,74, zastępuje się kwotą 1.214.472,28,
- w kolumnie Lp. 8.2, w roku 2013, kwotę 1.108.516,74, zastępuje się kwotą 1.214.472,28,
- w kolumnie Lp. 11.1, w roku 2013, kwotę 12.646.380,00, zastępuje się kwotą 12.647.220,00,
- w kolumnie Lp. 11.3, w roku 2013, kwotę 1.316.584,94, zastępuje się kwotą 1.534.712,45,
- w kolumnie Lp. 11.3.1, w roku 2013, kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 416.340,00,
- w kolumnie Lp. 11.3.2, w roku 2013, kwotę 1.316.584,94, zastępuje się kwotą 1.118.372,45,
- w kolumnie Lp. 11.4, w roku 2013, kwotę 1.036.955,66, zastępuje się kwotą 1.127.495,66,
- w kolumnie Lp. 11.5, w roku 2013, kwotę 60.000,00, zastępuje się kwotą 64.500,00,
- w kolumnie Lp. 11.6, w roku 2013, kwotę 219.629,28, zastępuje się kwotą 31.416,79,
- w kolumnie Lp. 12.1, w roku 2013, kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 136.010,94,
- w kolumnie Lp. 12.1.1, w roku 2013, kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 136.010,94,
- w kolumnie Lp. 12.1.1, w roku 2013, kwotę 0,00, zastępuje się kwotą 131.526,22,
- w kolumnie Lp. 12.2, w roku 2013, kwotę 366.260,94, zastępuje się kwotą 230.250,00,
- w kolumnie Lp. 12.2.1, w roku 2013, kwotę 366.260,94, zastępuje się kwotą 230.250,00,
- w kolumnie Lp. 12.2.1.1, w roku 2013, kwotę 366.260,94, zastępuje się kwotą 230.250,00,
- w kolumnie Lp. 12.3.1, w roku 2013, kwotę 136.198,33, zastępuje się kwotą 106.870,22,
- w kolumnie Lp. 12.3.2, w roku 2013, kwotę 136.198,33, zastępuje się kwotą 106.870,22,
- w kolumnie Lp. 12.4.1, w roku 2013, kwotę 46.740,00, zastępuje się kwotą 30.960,00,
- w kolumnie Lp. 12.4.2, w roku 2013, kwotę 46.740,00, zastępuje się kwotą 30.960,00,

Załącznik **Nr 1**, po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały, w brzmieniu wg. wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1.2) W załączniku **Nr 2** do uchwały z dnia 27 stycznia 2012 roku, w wykazie przyjętych wieloletnich przedsięwzięć finansowych, dokonuje się następujące zmiany;

- poz. 1, W zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka”, kwotę 1.236.633,25 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 0,00 zł, w kolumnie „Limit 2014”, kwotę 2.102.342,28 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 416.854,25 zł, w kolumnie „Limit 2015”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.300.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2016”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.502.342,28 zł,
- poz. 2, W zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, kwotę 0,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 1.036.955,66 zł,
- poz. 3, W zdaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, kwotę 300.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 60.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2014”, kwotę 700.000,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 500.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2015”, kwotę 1.800.000,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 900.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2016”, kwotę 1.840.000,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 1.020.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2017”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 2.620.000,00 zł,
- poz. 4, W zadaniu pn. „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, kwotę łącznych nakładów w wysokości 914.295,89 zł, zastępuje się kwotą 858.638,10 zł, kwotę w wysokości 982.000,00 zł, w kolumnie „Limit 2013”, zastępuje się kwotą w wysokości 21.416,79 zł, w kolumnie „Limit 2014”, kwotę 1.129.300,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 592.164,00 zł, w kolumnie „Limit 2015”, kwotę 69.505,00 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 232.917,84 zł,
- w „Łącznych nakładach finansowych”, kwotę 16.001.280,28 zł, zastępuje się kwotą 17.444.446,49 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2013”, kwotę 2.518.633,25 zł, zastępuje się kwotą 1.118.372,45 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2014”, kwotę 3.931.642,28 zł, zastępuje się kwotą 1.509.018,25 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2015”, kwotę 1.869.505,00 zł, zastępuje się kwotą 2.432.917,84 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2016”, kwotę 1.840.000,00 zł, zastępuje się kwotą 2.522.342,28 zł,
- w „Limicie zobowiązań roku 2017”, kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą 2.620.000,00 zł,

- w „Sumie limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, kwotę 5.232.120,52 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 11.701.474,82 zł.

Załącznik **Nr 2**, po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXXV/179/13 z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie: zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy*
Miłosław na lata 2012 - 2027.

W związku ze zmianami, jakie zaistniały w uchwale budżetowej, przeprowadza się korektę w uchwale pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2012 - 2027”, tj. do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/87/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 17 maja 2012 roku, i uchwałą Nr XXVI/140/12 z dnia 28 listopada 2012 roku i uchwałą Nr XXVI/147/12 z 28 grudnia 2012 roku, polegającą na;

zaktualizowaniu w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/12, danych wynikłych ze zmian, jakich dokonano w uchwale zmieniającej budżet Gminy na 2012 rok. Korekcie poddano wartości w dochodach jak i w wydatkach budżetu w roku 2012. Skorygowano w tym okresie założenia planowe, gdyż przedstawiono ich rzeczywiste wykonania budżetu za 2012 rok. W niniejszej uchwale korekcie poddano również plan dochodów i wydatków budżetu w roku 2013. W wyniku powyższych działań w załączniku Nr 1, uległy zmianom procentowe wskaźniki w zakresie relacji zadłużeń do dochodów jak i spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do dochodów. Taki stan wskaźników obrazuje możliwości Gminy w roku bieżącym i latach następnych wskazując odniesienia do ustawowych ograniczeń w posiadanej zdolności kredytowej Gminy.

W załączniku Nr 2 dotyczącym „Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych”, w pozycji 1, w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław-Bagatelka”, w bieżącym roku, tj. roku 2013, zrezygnowano z nakładów na to zadanie, w związku z czym, zdjęto pierwotnie zaplanowane na to przedsięwzięcie środki w wysokości 1.236.633,25 zł, i obecnie w 2013 roku planowane nakłady w tym przypadku są zerowe.

W pozycji 2, w zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, ze względów finansowych, rozszerzono okres finansowania tego zadania i w związku z powyższym w roku 2013 wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 1.036.955,66 zł.

W pozycji 3, w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, ze względów finansowych obniżono pierwotnie planowane nakłady na realizację tego zadania. W tym przypadku plan został umniejszony o kwotę w wysokości 240.000,00 zł, i w roku 2013 zaplanowano do wydatkowania jedynie środki w wysokości 60.000,00 zł.

W pozycji 4, w zadaniu pn. „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, w oparciu o informację uzyskaną od głównego inwestora tj. Gminy Gniezno, zmniejszono o 960.583,21 zł, wartość planowanych na 2013 rok nakładów do poniesienia, i ustalono je w wysokości 21.416,79 zł. Również w oparciu o uzyskaną informację, w zadaniu tym obniżono planowane łączne nakłady finansowe o kwotę w wysokości 55.657,79 zł.

Natomiast zadanie pn. „Wykup gruntów w Orzechowie dla zabezpieczenia terenów dla przyszłej działalności gospodarczej”, w roku 2012 zostało zakończone, w związku z czym w obecnym wykazie zostało pominięte.

W załączniku tym również skorygowano dane w kolumnach; Łączne nakłady finansowe”, gdzie zmieniono kwotę 16.001.280,28 zł, na kwotę w wysokości 17.444.446,49 zł, oraz w kolumnie „Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF”, gdzie zmieniono kwotę 5.232.120,52 zł, na kwotę 11.701.474,82 zł. Zmianom uległy również „Limity” w poszczególnych latach finansowania przedsięwzięć.

Obecnie zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miłosław, dokładnie obrazuje bieżącą działalność jak i przyszłe zamierzenia w zakresie bieżących jak i majątkowych wydatków. WPF jest dokumentem spójnym z teraźniejszym planem finansowym Gminy.

B U R M I S T R Z
/~/ mgr Zbigniew Skikiewicz

